

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**ÁREA DE PESUPUESTO**

**INFORME DE LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**  
**AL 31-12-2012**

**CALSIFICADO POR SUBPARTIDA**  
**PROGRAMA 185: CUENCA BINACIONAL RIO SIXAOLA**  
**FUENTES DE FINANCIAMIENTO 001-280**

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                    | <b>APROPIACIÓN<br/>ACTUAL</b> |
|---|-------------------------------|
| <b>EGRESOS TOTALES</b>                                | <b>284.434.000,00</b>         |
| <b><i>E-1 SERVICIOS</i></b>                           | <b><i>129.388.187,00</i></b>  |
| E-10303 IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS              | 8.250.000,00                  |
| E-10304 TRANSPORTE DE BIENES                          | 350.000,00                    |
| E-10402 SERVICIOS JURIDICOS                           | 16.800.000,00                 |
| E-10403 SERV. DE INGENIERIA                           | 75.598.436,00                 |
| E-10404 SERV. CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES          | 2.019.475,00                  |
| E-10406 SERVICIOS GENERALES                           | 1.267.760,00                  |
| E-10499 OTROS SERV. GESTION Y APOYO                   | 571.528,00                    |
| E-10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS                    | 750.000,00                    |
| E-10502 VIATICOS DENTRO PAIS                          | 7.622.165,00                  |
| E-10601 SEGUROS                                       | 2.500.000,00                  |
| E-10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                   | 3.100.000,00                  |
| E-10702 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES               | 1.300.000,00                  |
| E-10801 MANT. EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS           | 2.864.917,00                  |
| E-10805 MANT. Y REP. EQUIPO TRANSPORTE                | 2.993.906,00                  |
| E-10806 MANT. Y REP. EQUIPO COMUNICACIÓN              | 1.200.000,00                  |
| E-10807 MANT. Y REP. EQUIPO Y MOB. OFICINA            | 1.200.000,00                  |
| E-10808 MANT. Y REP. EQ. COMPUTO Y SIST. INFORMATICOS | 1.000.000,00                  |
| <b><i>E-2 MATERIALES Y SUMINISTROS</i></b>            | <b><i>82.391.126,00</i></b>   |
| E-20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 8.132.000,00                  |
| E-20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES                 | 5.237.167,00                  |
| E-20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS            | 2.000.000,00                  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| E-20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS                              | 750.000,00                  |
| E-20301 MATERIALES Y PROD. METALICOS                     | 16.703.246,00               |
| E-20302 MAT. Y PROD. MINEROS Y ASFALTICOS                | 23.702.020,00               |
| E-20303 MADERA Y SUS DERIVADOS                           | 9.800.000,00                |
| E-20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO               | 2.507.560,00                |
| E-20399 OTROS MATERIALES Y PROD. USO CONSTRUCCION        | 4.500.000,00                |
| E-20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS                      | 273.585,00                  |
| E-20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS                           | 2.937.692,00                |
| E-29901 ÚTILES Y MATERIALES OFICINA Y COMPUTO            | 1.703.693,00                |
| E-29903 PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS               | 1.896.899,00                |
| E-29904 TEXTILES Y VESTUARIO                             | 1.052.844,00                |
| E-29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA                  | 793.386,00                  |
| E-29907 ÚTILES Y MAT. COCINA Y COMEDOR                   | 120.000,00                  |
| E-29999 OTROS UTILES MAT. Y SUM. DIVERSOS                | 281.034,00                  |
| <b><i>E-5 BIENES DURADEROS</i></b>                       | <b><i>65.004.687,00</i></b> |
| E-50101 MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                      | 20.000.000,00               |
| E-50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN                           | 5.744.708,00                |
| E-50104 EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA                      | 17.950.000,00               |
| E-50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO                    | 15.092.979,00               |
| E-50199 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                 | 1.500.000,00                |
| E-59903 BIENES INTANGIBLES                               | 4.717.000,00                |
| <b><i>E-6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i></b>              | <b><i>7.650.000,00</i></b>  |
| <i>E-60101 TRANSFERENCIA CORRIENTE GOBIERNO CENTRAL</i>  | <i>7.650.000,00</i>         |
| E-6010120018500 DESARROLLO SOSTENIBLE CUENCA BINACIONAL  | 7.650.000,00                |
| <b><i>E-9 CUENTAS ESPECIALES</i></b>                     | <b><i>0,00</i></b>          |
| E-90202 SUMAS C/DESTINO ESP. S/ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 0,00                        |
| <b>EGRESOS TOTALES</b>                                   | <b>284.434.000,00</b>       |

Fuente: SIGAF

Elaborado por:

Licda. Maricela Lizano Bogantes

Analista de Presupuesto

| <b>DEVENGADO</b>      | <b>DISPONIBLE<br/>PRESUPUESTO</b> | <b>% EJEC.</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>104.938.868,42</b> | <b>135.153.223,02</b>             | <b>36,89%</b>  |
| <b>76.151.018,80</b>  | <b>33.437.168,20</b>              | <b>58,85%</b>  |
| 76.586,00             | 8.173.414,00                      | 0,93%          |
| 106.825,00            | 243.175,00                        | 30,52%         |
| 11.200.000,00         | 5.600.000,00                      | 66,67%         |
| 54.100.000,00         | 1.698.436,00                      | 71,56%         |
| 945.000,00            | 1.074.475,00                      | 46,79%         |
| 385.720,00            | 882.040,00                        | 30,43%         |
| 26.401,00             | 545.127,00                        | 4,62%          |
| 251.415,00            | 498.585,00                        | 33,52%         |
| 5.971.350,00          | 1.650.815,00                      | 78,34%         |
| 0,00                  | 2.500.000,00                      | 0,00%          |
| 428.009,00            | 2.671.991,00                      | 13,81%         |
| 0,00                  | 1.300.000,00                      | 0,00%          |
| 951.189,80            | 1.913.727,20                      | 33,20%         |
| 239.273,00            | 2.754.633,00                      | 7,99%          |
| 291.150,00            | 908.850,00                        | 24,26%         |
| 250.000,00            | 950.000,00                        | 20,83%         |
| 928.100,00            | 71.900,00                         | 92,81%         |
| <b>17.582.183,07</b>  | <b>49.274.275,93</b>              | <b>21,34%</b>  |
| 4.716.362,00          | 3.215.638,00                      | 58,00%         |
| 2.127.201,42          | 2.892.765,58                      | 40,62%         |
| 1.993.620,00          | 6.380,00                          | 99,68%         |

|                       |                       |               |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 551.599,00            | 198.401,00            | 73,55%        |
| 2.118.488,00          | 1.528.091,00          | 12,68%        |
| 2.476.175,00          | 21.225.845,00         | 10,45%        |
| 0,00                  | 9.800.000,00          | 0,00%         |
| 0,00                  | 1.081.160,00          | 0,00%         |
| 8.805,00              | 4.491.195,00          | 0,20%         |
| 273.585,00            | 0,00                  | 100,00%       |
| 1.150.297,39          | 1.787.394,61          | 39,16%        |
| 563.445,05            | 1.140.247,95          | 33,07%        |
| 1.022.372,21          | 874.526,79            | 53,90%        |
| 390.528,00            | 27.916,00             | 37,09%        |
| 0,00                  | 793.386,00            | 0,00%         |
| 119.705,00            | 295,00                | 99,75%        |
| 70.000,00             | 211.034,00            | 24,91%        |
| <b>5.994.851,51</b>   | <b>50.002.593,93</b>  | <b>9,22%</b>  |
| 0,00                  | 12.821.320,00         | 0,00%         |
| 0,00                  | 5.744.708,00          | 0,00%         |
| 149.080,00            | 15.972.358,44         | 0,83%         |
| 3.958.809,01          | 11.134.169,99         | 26,23%        |
| 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00%         |
| 1.886.962,50          | 2.830.037,50          | 40,00%        |
| <b>5.210.815,04</b>   | <b>2.439.184,96</b>   | <b>68,12%</b> |
| <i>5.210.815,04</i>   | <i>2.439.184,96</i>   | <i>68,12%</i> |
| 5.210.815,04          | 2.439.184,96          | 68,12%        |
| <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 0,00                  | 0,00                  | 0,00%         |
| <b>104.938.868,42</b> | <b>135.153.223,02</b> | <b>36,89%</b> |